



Rekapitulace rozpočtu na rok 2004

Příjmv	Rozp. 2003 po RO 3	Rozpočet 2004
Daňové příjmy	97 514	101 446
Nedaňové příjmy	41 923	36 648
Kapitálové příjmy	10 110	10 671
Vlastní příjmy celkem	149 547	148 765
Dotace	184 451	154 239
Příjmy celkem	333 998	303 004

Výdaje

Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství

Běžné výdaje	1 761	870
Celkem	1 761	870

Oddíl 22 Doprava

Běžné výdaje	7 149	7 342
Kapitálové výdaje	365	7 000
Celkem	7 514	14 342

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje	289	294
Kapitálové výdaje	6 733	6 062
Celkem	7 022	6 356

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

Běžné výdaje	58 790	61 413
Kapitálové výdaje	3 400	1 870
Celkem	62 190	63 283

Oddíl 33 Kultura

Běžné výdaje	11 401	11 415
Kapitálové výdaje	3 136	1 400
Celkem	14 537	12 815

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje	4 498	5 470
Kapitálové výdaje	312	380
Celkem	4 810	5 850

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	2 726	2 866
Kapitálové výdaje	27 695	0
Celkem	30 421	2 866

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	25 014	23 193
Kapitálové výdaje	10 269	22 545
Celkem	35 283	45 738

	Rozp. 2003 po RO 3	Rozpočet 2004
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí		
Běžné výdaje	11 345	11 857
Kapitálové výdaje	86	0
Celkem	11 431	11 857
Oddíl 41 Dávky sociální péče		
Běžné výdaje	50 843	58 000
Celkem	50 843	58 000
Oddíl 43 Sociální péče		
Běžné výdaje	16 734	18 707
Kapitálové výdaje	6 300	0
Celkem	23 034	18 707
Oddíl 51 Obrana		
Běžné výdaje	20	20
Celkem	20	20
Oddíl 52 Civilní ochrana		
Běžné výdaje	40	65
Celkem	40	65
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek		
Běžné výdaje	3 813	3 650
Kapitálové výdaje	980	300
Celkem	4 793	3 950
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		
Běžné výdaje	445	400
Kapitálové výdaje	165	0
Celkem	610	400
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva		
Běžné výdaje	56 200	56 981
Kapitálové výdaje	15 044	5 044
Celkem	71 244	62 025
Oddíl 63 Finanční operace		
Běžné výdaje	7 883	10 000
Celkem	7 883	10 000
Celkem výdaje běžné	258 951	272 543
Celkem výdaje kapitálové	74 485	44 601
Výdaje celkem	333 436	317 144

Financování

	Rozp. 2003 po RO 3	Rozpočet 2004
Celkem financování	-562	#ODKAZ!
Poč.stav financí-zůstatek z min.roku	5 542	-3 417
Konečný stav fin.-zůstatek na konci roku	-3 417	#ODKAZ!
Výnosy z privatizace bytů	-1 900	#ODKAZ!
Přijaté úvěry	713	#ODKAZ!
Úvěr-rekonstr.Nemocnice 3.etapa	0	
Splátky úvěrů	-1 500	#ODKAZ!

148 765

303 004

Komentář

Minus=zůstatek fin.prostředků, Plus=chybí v rozpočtu

Výnos z privatizace bytů bude použit do bytové výstavby, 4000 v r.2004, 1900 v r.2003, Použití-výkupy pozemků 1000

Odkup kotelen



ROZPOČET MĚSTA BOSKOVICE NA ROK 2004

Schválený v ZM dne 11.12.2003

Pouze položky
vyskytující se i v 04

Příjmy

	Rozpočet 2003	Rozpočet 2004	Komentář
	po RO č. 3		
Daňové příjmy	97 514	101 446	
Daň z nemovitostí	3 380	3 380	Dle předpokladu r. 2003 po RO 3
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	2 700	2 890	Nárůst o 7,1 % dle JMK
DPFO závislá činnost sdílená	14 000	15 070	Nárůst o 7,7 % dle JMK
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	2 070	2 130	Nárůst 3 %
DPFO SVČ -30% dle bydliště	11 400	9 680	Nárůst 3 %
DPFO zvláštní sazba-srážková	990	990	Dle předpokladu r. 2003 po RO 3
DPPO	17 000	17 136	Nárůst 0,8 % dle JMK
DPPO hrazená obcí	7 883	10 000	I ve výdajích-DPPO placená obcí je zároveň jejím příjmem
DPH	25 000	26 375	Nárůst o 5,5 % dle JMK
Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí	600	600	Dle předpokladu r. 2003 po RO 3
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	4 350	5 055	11360 x 445
Poplatek ze psů	180	180	Dle předpokladu r. 2003 po RO 3
Poplatek z veřejného prostranství	1 300	1 300	Dle předpokladu r. 2003 po RO 3
Poplatek ze vstupného	60	60	Dle předpokladu r. 2003 po RO 3
Poplatek z ubytovacích kapacit	60	60	Dle předpokladu r. 2003 po RO 3
Poplatky z VHA	1 400	1 400	Dle předpokladu r. 2003 po RO 3
6% odvod z výnosu VHA	841	840	Dle předpokladu r. 2003 po RO 3
Správní poplatky	4 300	4 300	Dle předpokladu r. 2003 po RO 3
Nedaňové příjmy	39 566	36 648	
Nájmy hrobová místa	192	257	Dle správce hřbitova-roční předpis nájemného dle skutečnosti
Služby byty	13 255	12 520	Úhrada energií a vody, z toho 175 nedoplatky min.let
Služby nebyty	610	550	Úhrada energií a vody
Lesní hospodářství	1 115	1 115	Prodej dřeva dle hospodářského plánu
Parkovné	550	600	Včetně nám.9.května
Ostraha objektů -PCO	350	350	Dle uzavřených smluv
Třídění komunálního odpadu-EKO KOM	467	350	Smlouva s firmou Ekocom-ŽP
Boskovický zpravodaj	300	211	Předpoklad dle tržeb minulých let
Odvody z odpisů PO	4 797	3 385	Příspěvek na provoz PO je ve výdajích

	Rozpočet 2003	Rozpočet 2004	Komentář
	po RO č. 3		
Nájmy pozemky	240	240	Dle uzavřených smluv
Nájmy byty	10 380	9 800	Dle nájemních smluv
Nájmy movitý a nemovitý majetek	3 590	4 580	3500 tis -dle smluv, 1080- nájem kotelen (180 tis x 6 měsíců)
Úroky	200	100	Nízké úrokové sazby, předpoklad malých zůstatků na účtech
Sankční platby	1 700	1 500	Pokuty MP, Stav, Dopr, Žú, Vnitř,
Ostatní a nahodilé příjmy	700	100	Nahodilé příjmy lze plánovat pouze v minimální výši
Úhrada za dobývací prostory	30	30	Dle smlouvy
Splátka půjčky FRB	1 090	960	Dle smluv
Kapitálové příjmy	10 045	10 671	
Prodej pozemků a nemovitostí	2 400	3 640	Dva Dvory 500, Pozemky 1640, Rekr.chaty 800, Hálkova 700
Dary	2 745	100	V r. 2003 byl dar IN Boskovice ve výši 2695 tis.
Příjmy z privatizace bytů	1 900	4 000	Tento výnos není použit ve výdajích, je ve financování a bude použit zpět do bydlení
Odprodej plynárenského zařízení	3 000	2 931	Dle kupní smlouvy z 19.9.2003
Vlastní příjmy celkem	147 125	148 765	
Dotace	142 660	154 239	
Sociální dávky	50 843	58 000	Dotace ze SR
Státní správa	6 148	6 430	Dotace ze SR
Státní správa-delimitované prac.	21 710	22 796	Dotace ze SR = 333,995 tis. x 65 míst x 1,05 povýšení oproti r.2003
Dotace na žáka	1 743	2 264	Dotace ze SR = 1221 x 1854 na žáka
Domov důchodců	10 038	10 559	Dotace ze SR = 63608 na 1 místo v DD x 166
Sociální asistent	186	80	Úřad práce
Neinvestiční náklady školné	1 355	1 400	Příspěvek od obcí, předpoklad dle minulých let
Lékařská péče první pomoci	2 710	2 710	JMK
Financování škol	47 361	50 000	JMK
Prevence kriminality-kamerový systém	566	0	Bude podaná žádost na Ministerstvo vnitra
Příjmy celkem	289 785	303 004	
Kontrolní výpočet	289 785	303 004	

Výdaje

Pouze položky vyskytující
se i v r.2004

Rozp. 2003 po RO 3

Rozpočet 2004

Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství

Běžné výdaje	878	870
Lesní hospodářství	878	870
Celkem	878	870

Oddíl 22 Doprava

Běžné výdaje	6 971	7 342
Dopravní značení	200	200
Čištění dešťových vpustí	60	100
Opravy městských chodníků a komunikací	885	1 447
Parkovací hodiny-provoz	75	75
Dopravní obslužnost	761	700
Odstranění nepovolených reklam		20
Služby KKŠ - údržba MK a chodníků	4 990	4 800

Kapitálové výdaje

	0	7 000
MK Absolonova		3 000
MK+chodník ul. Bílkova		1 750
MK+chodník+parkoviště ul.Hradní		200
MK+chodník ul. Průchodní		900
Přeložka VTL plynovodu Bce-Mladkov		650
Rekonstrukce MK Bačov (spol.s VAS)		400
Oprava komunikací Mladkov		100

Celkem	6 971	14 342
---------------	--------------	---------------

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje	279	294
Laboratorní rozborů vody	10	10
Provoz kašen	80	95
Členský příspěvek Svazku VaK	189	189

Kapitálové výdaje

	6 387	6 062
Generel kanalizace	400	1 000
Projekt Dyje	5 987	4 962
PD kanalizace Mladkov - Boskovice		100

Celkem	6 666	6 356
---------------	--------------	--------------

	Rozp. 2003 po RO 3	Rozpočet 2004
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství		
Běžné výdaje	58 618	61 413
MŠ Lidická	1 370	1 280
MŠ Bílkova	962	998
MŠ Na Dolech	878	906
ZŠ nám. 9. května	2 521	2 571
ZŠ Sušilova	2 801	2 851
ZŠ Slovákova	2 725	2 807
Financování škol-mzdy	47 361	50 000
Kapitálové výdaje	3 300	1 870
MŠ - úpravy stravovacích provozů	3 300	1 200
ZŠ Slovákova-výtah		670
Celkem	61 918	63 283
Oddíl 33 Kultura		
Běžné výdaje	11 268	11 415
Muzeum provoz	2 499	2 380
Příspěvek sloučeným obcím	8	8
MIS	420	490
Oprava kulturních památek	1 060	1 000
Dar na opravu fasády Sokolovny	0	20
Kulturní zařízení města Boskovic	6 489	6 620
Propagace města	400	500
Concentus Moraviae	80	50
Ohňostroj	20	30
Hroby čestných občanů	10	5
Dar-kostel Sv.Jakuba	200	200
Zdravé město		30
Sbor pro občanské záležitosti	82	82
Kapitálové výdaje	3 000	1 400
Koupě budovy Rezidence	3 000	1 000
Přídlažba-Skleník		400
Celkem	14 268	12 815

Rozp. 2003 po RO 3

Rozpočet 2004

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje	4 498	5 470
Příspěvek TJ	1 800	2 000
Příspěvek sportovním mládežnickým org.	400	400
Příspěvek nesportovním mládežnickým org.	50	50
Dětská hřiště	70	300
Kryté lázně, sauna, koupaliště	2 178	2 190
MS v orientačním radiovém běhu		30
Grantový systém města		500
Kapitálové výdaje	200	380
Cyklotrasy	0	80
PD zimní stadion	200	200
PD fotbalový stadion		100
Celkem	4 698	5 850

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	2 726	2 866
Lékařská služba první pomoci	2 710	2 710
Prevence před drogami	16	12
LEMUR - příspěvek/provoz+ mzdy/		144
Kapitálové výdaje	0	0
Celkem	2 726	2 866

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	24 281	23 193
FRB splátky města	1 250	3 695
Voda byty	2 750	2 550
El. energie byty	400	350
Služby byty	200	350
Teplo byty	9 000	8 850
Oprava byty	6 030	2 100
Opravy -Osadní výbory	200	260
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	1 845	1 880
Voda nebyty	60	60
El. energie nebyty	70	70
Služby nebyty	100	120
Teplo nebyty	70	70

	Rozp. 2003 po RO 3	Rozpočet 2004
Oprava nebyty	300	300
Spotřeba el. energie veřejné osvětlení	1 400	1 400
Údržba hřbitova	348	348
Daně a poplatky	50	400
Veřejné WC - provoz	35	100
Deratizace města a obcí	73	130
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	40	60
Úklid trhy	60	60
Oprava velkoobjemových kontejnerů	0	10
Nájmy byty-vratky z roku 2003		30

Kapitálové výdaje	7 182	22 545
Výkupy pozemků	5 559	1 000
Rekonstrukce veřejného osvětlení	525	100
Energetický audit	498	500
Termoregulační ventily	600	1 900
Obnova a oprava hřbitova		220
Odkup kotelen		18 700
Oprava požární nádrže a septiku-OV Hrádkov		25
Inženýrské sítě Mladkov		100
Celkem	31 463	45 738

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	11 179	11 857
Odpady	5 533	6 027
Likvidace bioodpadů	20	55
Ozdravné řezy stromů a asanace dřevin	131	180
Údržba VZ ve sloučených obcích	45	50
Veřejná zeleň	5 201	5 200
Rumištní plochy	140	170
Sadové úpravy	69	130
Náhradní výsadba stromů	30	30
Ostatní výdaje	10	15
Kapitálové výdaje	0	0

Celkem	11 179	11 857
	Rozp. 2003 po RO 3	Rozpočet 2004

Oddíl 41 Dávky sociální péče

Běžné výdaje	50 843	58 000
Sociální dávky	50 843	58 000

Celkem	50 843	58 000
---------------	---------------	---------------

Oddíl 43 Sociální péče

Běžné výdaje	16 612	18 707
Penzion provoz	828	853
Pečovatelská služba	1 098	1 130
Úhrada zdravotních úkonů	7	5
DD provoz	14 588	16 570
Charita -příspěvek na obědy dětem ZP	12	12
Domov pro matky s dětmi/Charita/	42	72
Příprava na osvojení	20	30
Příspěvek města na soc. situace	10	10
Náhrady mezd zaměstnavatelům za civil.sl.	7	25

Kapitálové výdaje	0	0
--------------------------	----------	----------

Celkem	16 612	18 707
---------------	---------------	---------------

Oddíl 51 Obrana

Běžné výdaje	20	20
Odvody branců	20	20

Celkem	20	20
---------------	-----------	-----------

Oddíl 52 Civilní ochrana

Běžné výdaje	40	65
Sklady CO	40	65

Celkem	40	65
---------------	-----------	-----------

Rozp. 2003 po RO 3 Rozpočet 2004

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	3 813	3 650
Městská policie-provoz	489	400
Městská policie mzdy	2 367	2 400
MP zdravotní, soc. a zákonné 0,42 % poj.	829	850
Resocializační pobyty	128	0
Prevence kriminality na školách		0

Kapitálové výdaje	980	300
Kamerový systém III.etapa	980	200
Elektronické zabezpečovací zařízení		100

Celkem	4 793	3 950
---------------	--------------	--------------

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	435	400
Požární ochrana - SDH I , II	435	400

Kapitálové výdaje	0	0
--------------------------	----------	----------

Celkem	435	400
---------------	------------	------------

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	55 759	56 981
---------------------	---------------	---------------

Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1 288	1 288
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	337	337
Zastupitelé pojištění	5	6
Platy zaměstnanců	28 637	28 137
Ostatní platy-Refundace mezd	10	10
Ostatní osobní výdaje	450	450
Civilní služba	55	55
Zdravotní a sociální pojištění	10 146	10 005
Pojištění zaměstnanců-zákonné	120	118
Prádlo,oděv a obuv	56	50
Knihy, tisk	130	130
DHDM-drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 100	1 100
Materiál jinde nezařazený	940	925
Úroky	250	1 040
Voda	116	120

Rozp. 2003 po RO 3	Rozpočet 2004
---------------------------	----------------------

Plyn	703	710
El. energie	1 000	1 000
Pohonné hmoty	279	350
Služby pošt	1 700	1 700
Služby telekomunikací	850	1 000
Služby Internet	463	570
Pojistné	483	640
Bankovní služby	200	200
Konzultační a poradenské služby	210	234
Služby školení a vzdělání	440	440
Služby zpracování dat	530	827
Ostatní služby (jinde nespecifikované)	1 900	1 200
Opravy a udržování	1 000	1 000
Programové vybavení	948	1 145
Cestovné	140	140

Pohoštění	80	100
Věcné dary	20	20
Členské příspěvky	70	70
Daně a poplatky	50	50
Peněžité dary	100	100
Zaměstnanecký fond	868	1 418
Odškodnění-újma na zdraví	85	85
Boskovický zpravodaj		211

Kapitálové výdaje	11 088	5 044
Rekonstrukce 9.května-stavební část	11 088	3 779
9.května-zpevněné plochy, opěrná zídka		350
9.května-rekonstrukce kanalizace		235
Projektová dokumentace		30
Rekonstrukce OŽP Masarykovo nám.		650

Celkem	66 847	62 025
	Rozp. 2003 po RO 3	Rozpočet 2004

Oddíl 63 Finanční operace

Běžné výdaje	7 883	10 000
DPPO hrazená obcí	7 883	10 000

Celkem	7 883	10 000
---------------	--------------	---------------

Výdaje běžné	256 103	272 543
Výdaje kapitálové	32 137	44 601
Výdaje celkem	288 240	317 144

Financování

	Rozpočet 2003	Rozpočet 2004
	po RO č.3	
Poč.stav financí-zůstatek z min.roku	5 542	3 417
Konečný stav fin.-zůstatek na konci roku	-3 417	-1 577

Výnosy z privatizace bytů	-1 900	-4 900
Nově přijaté úvěry	713	18 700
Splátky úvěrů	-1 500	-1 500
Celkem financování	-562	14 140

Pozn.:

Příjmy + Financování = Výdaje

303 004 + 14 140 = 317 144

Komentář

Dle roku 2003

150 tis nové značky, 50 tis. značení příjezdových komunikací do města-parkovací zóny
Dle r.2003

Dle roku 2003

Dle roku 2003

Povinnost ze zákona, výkon státní správy

Při 5% - 4800 tis., při 22% - 5500 tis.

Nová ulice v oblasti K Lipníkům

V r. 2003 VAS opravila přípojky, kanalizace dle sdělení VAS je v pořádku

Příprava PD

V centru města

Nutno k narovnění silnice Mladkov-Bce

Spoluúčast VAS a.s. ve výši

Dle požadavku OV

Dle r. 2003

Masarykovo nám.,U koupadel, Skleník, Hradní, navíc opravy čerpadel

Dle stanov Svazku VaK

Podmínka projektu "Dyje"

Dle uzavřených smluv

Schváleno v RM, návaznost na projekt Dyje

Komentář

Z toho 104 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO
Z toho 83 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO
Z toho 85 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO
Z toho 230 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO
Z toho 405 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO
Z toho 325 na odpisy, které vrátí PO do rozpočtu zřizovatele-Odvody z odpisů PO
Hrazeno z dotace

Dokončení MŠ Lidická, Na Dolech
Vytvoření bezbariérové školy - úkol z RM 5.11.2003

3% nárůst oproti schválenému rozpočtu na rok 2003 (2310 tis.)
2 tis. na každou obec

Dle smlouvy o provozování MIS, v roce 2003 jsou mzdy v odd.61
Dle r. 2003

Akce v r. 2003 neproběhla

3% nárůst oproti schválenému rozpočtu na rok 2003 (6427 tis.)

Dle roku 2003, navíc dotisk 7 typů skládaček(Čj, Nj, Aj) za 150 tis.

30 tis poplatky dle smlouvy, 20 tis náklady na pořádání 2 koncertů

Dle minulých let

Dle potřeby

Podíl na další etapě opravy fasády

5 tis-Den bez úrazů, 5 tis-Den bez tabáku, 5 tis-Den země, 5 tis-Den živ.prostř., 10 tis-Dny zdraví

Dle roku 2003, dříve byl účtován v odd. 61

Dle smlouvy, poslední splátka

Komentář

Dle smlouvy s TJ Minerva

Dle roku 2003

Dle roku 2003

50 tis Čížovky, Výměna písku, Zakrývací plachty, 30 tis hrací prvky,

Dle cenového ujednání s firmou KKŠ

Příspěvek Města na uspořádání Mistrovství světa v Boskovicích

Bude vyhlášen začátkem r.2004

Úkol z RM 5.11.2003

V r. 2003 nerealizováno

Umělá tráva

Dle roku 2003

Dle minulých let

Schváleno v RM 5.11.2003

Z toho 3400 vratka MMR

Nižší předpoklad z důvodu privatizace a mimo DPS

Dle roku 2003, bez DPS-domu s pečovatelskou službou(hradí MSSS)

Rozpočet r.2003- 400 tis.

Dle roku 2003, bez domu s pečovatelskou službou(hradí MSSS)

Privatizace bytů

Opravy OV 4 x 50 tis, Rozhlas Mladkov-oprava 60 tis

Dle minulých let

Dle roku 2003

Dle roku 2003

Zvýšení DPH

Dle roku 2003

Komentář

Dle roku 2003

Dle roku 2003

Dle roku 2003

Privatizace bytů-daň z převodu nemovitostí

35 tis Růžové nám.-trhy, 65 tis. u kostela

Dle aktuální potřeby, v roce 2003 pokráceno (požadavek byl 130)

Dle aktuální potřeby, původní rozpočet v roce 2003 byl 80 tis.

Dle roku 2003

Dle původního rozpočtu r.2003

Finanční vyrovnání po privatizace bytů

Financováno z výnosů privatizace bytů

VO-cesta k hradu

Dle smlouvy, 2. etapa

Povinnost ze zákona

210 tis.-Centr.kříž, 10 tis.-sociální zařízení

Dle uzavřených smluv

Dle požadavku OV

Dle požadavku OV

4259 tis. komunál.odpad, 600 tis. separace, 135 tis. nebezp.odpad, 183 tis. kontejnery, 105 tis.

divoké skl., 445 tis. odpadkové koše, 300 tis. psí exkrementy

Dle původního rozpočtu 2003

V tom 80 tis. tvarování lip Sokolská

Dle požadavků OV

Bude upřesněno dle VŘ

Udržování zaplevelených pozemků v majetku Města, zákonná povinnost

70 tis. nám.9.května, 35 tis. náhr.výsadba na ulici Na Vyhliídce, 25. tis. dosadby ul.Sušilova

Dle r. 2003

Měření hluku, zápachu apod., dle původního rozpočtu r.2003

Komentář

Dle dotace v příjmech

3% nárůst

3% nárůst

Od r.2004 pouze dávky soc.péče, ústavní péči hradí žadatelé

3% nárůst oproti schválenému rozpočtu na rok 2003 (16088 tis.)

Betany, Emanuel

2 tis. pro 3 matky na 12 měsíců

Dle skutečné potřeby

Dle r.2003

Refundace mezd za prvních 14 dní výkonu civilní služby, dle zákona

Dle roku 2003, odvody budou zachovány i po zrušení zákł. vojenské služby

Údržba a provoz skladů

Komentář

V r. 2003 havárie vozidla 68 tis.

V průběhu r.2003 nastoupil další zaměstnanec

35% zdrav. a soc. poj., 0,42% zákonné, z vyplacených mzdových prostředků

Bude zařazeno v případě získání dotace

Bude zařazeno v případě získání dotace

V případě získání dotace bude položka povýšena

Ve vybraných městských objektech

Dle původního rozpočtu r.2003 (400 tis.)

Dle nařízení vlády č.37/2003

35% z mezd uvolněných zastupitelů

0,42% z 1288 (z vyplacených mzdových prostředků)

Dle nových platových zařazení v nové stupnici (16 tříd)

Dle min.let

Dohody o prac.činnost a dohody o provedení práce

Odhad dle r.2003 po RO 3

35% z mezd zaměstnanců a OON

0,42% z vyplacených mzdových prostředků

Dle r.2003

Dle r.2003

Dle r.2003

DOP-katastrál.mapy 15 tis. + SPRAV 910 tis.

Úroky z úvěrů (15 a 18,7 mil.)

Odhad dle r.2003 po RO 3 (116 tis.)

Komentář

Odhad dle r.2003 po RO 3 (703 tis.)

Dle r. 2003

Původní rozpočet r. 2003 byl 400 tis., záleží na počtu ujetých km a ceně PHM

Odhad dle r.2003 po RO 3 (1700 tis.)

Změna DPH

Změna DPH,navýšení rychlosti intern.

Změna smlouvy (540 maj.+100 auta)

Dle r.2003

jen odbor DOP 100-150tis., změna DPH

Dle r.2003

změna DPH,převody dat,služby nad rámec ročních podpor

Dle r.2003, Stravenek 700 tis. jsou v zam. fondu

810 tis běžné opr., 70 tis. oprava garáže 9.května, 120 tis. podlahy sklepů 9.května,

změna DPH, programy...Ginis -II.fáze

Dle r. 2003

Původní rozpočet r. 2003 byl 130 tis.

Dle r. 2003

Dle r. 2003

Dle r. 2003

Dle r. 2003

4,5 % z mzdových prostředků, z 31500

Dle r. 2003, nemoci z povolání, odškodnění prac.úrazů

Náklady od r.2004

Pozastávka Stav.spol. 2000 tis., úpravy dle smlovy se Stavební spol. Bce 1779 tis.

Po rekonstrukci kanalizace

Zatéká do budovy

5% ze zařazených Investic

550 tis. rekonstrukce, 50 tis. kabeláž, 50 tis. vybavení

Komentář

DPPO hrazená obcí je zároveň jejím příjmem

Komentář

Zůstatek z min. roku

Minus=zůstatek fin.prostředků

výnos z privatizace bytu bude použit do bytové výstavby, 4000 v r.2004, 1500 v r.2005, 1000000
výkupy pozemků 1000

Úvěr na odkup kotelen

Splátka úvěru na odkup kotelen bude až od roku 2005

= Saldo příjmů a výdajů